



AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR

ESTADO DE LA DEUDA AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

EJERCICIO 2013

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO:

IDENTIFICACIÓN	TOTAL CARGO AL 01.01.13	NUEVAS OPERACIONES	TOTAL CARGO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	SALDO VIVO AL 31.12.2013
UNICAJA	276.352,04		276.352,04	4.366,45	183.268,33	93.083,71
UNICAJA	837.936,35		837.936,35	12.756,18	234.355,53	603.580,82
UNICAJA	494.094,35		494.094,35	5.869,87	113.817,58	380.276,77
UNICAJA	581.101,35		581.101,35	7.003,85	113.223,19	467.878,16
CAJAMAR	147.752,92		147.752,92	1.053,57	147.752,92	0,00
CAJAMAR	353.750,33		353.750,33	4.788,72	234.773,11	118.977,22
CAJAMAR	708.333,30		708.333,30	28.894,44	166.666,68	541.666,62
CAJAMAR	1.193.425,30		1.193.425,30	13.275,22	232.999,73	960.425,57
CAJAMAR	3.322.285,20		3.322.285,20	37.648,03	511.120,80	2.811.164,40
CAJAMAR	7.307.941,79		7.307.941,79	124.011,31	593.040,22	6.714.901,57
CAJAMAR	7.108.741,81		7.108.741,81	182.182,86	2.779.922,62	4.328.819,19
BANCO SANTANDER	112.317,04		112.317,04	716,53	112.317,04	0,00
BANCO SANTANDER	1.105.289,09		1.105.289,09	15.833,69	309.519,04	795.770,05
BANCO MARE NOSTRUM	112.067,56		112.067,56	778,07	112.067,56	0,00
BANCO MARE NOSTRUM	818.707,15		818.707,15	12.095,84	229.121,82	589.585,33
BANCO MARE NOSTRUM	752.021,45		752.021,45	11.691,10	172.099,78	579.921,67
B.B.V.	232.649,86		232.649,86	2.693,42	185.736,02	46.913,84
B.B.V.	1.355.311,18		1.355.311,18	13.738,21	376.056,91	979.254,27
B.B.V.	3.497.275,95		3.497.275,95	83.625,41	1.369.706,51	2.127.569,44
B.B.V.	478.097,23		478.097,23	6.683,05	191.238,88	286.858,35
B.B.V.	3.384.975,81		3.384.975,81	37.717,80	504.041,71	2.880.934,10
LA CAIXA	333.333,33		333.333,33	4.261,00	222.222,22	111.111,11
LA CAIXA	661.433,85		661.433,85	7.042,53	262.099,65	399.334,20
CAIXA-GALICIA	543.185,53		543.185,53	8.103,65	214.432,96	328.752,57
CAIXABANK	7.213.805,54		7.213.805,54	437.556,96	575.148,31	6.638.657,23
TOTAL	42.932.185,31		42.932.185,31	1.026.669,96	10.146.749,12	32.785.436,19



AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR

SEGUNDA PARTE: OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS

B) OPERACIONES A CORTO PLAZO:

IDENTIFICACIÓN	SALDO CONCERTADO AL 01.01.2013	NUEVAS OPERACIONES	TOTAL CARGO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	SALDO CONCERTADO AL 31.12.2013
CAJAMA5R	0,00.-					
CAJAMAR		2.000.000.-	2.000.000.-	130.000,00.-	2.000.000,00.-	0,00.-
BBV	0,00.-					
BBV		1.650.000.-	1.650.000.-	94.875,00.-	1.650.000,00.-	0,00.-
LA CAIXA	0,00.-					
LA CAIXA		550.000.-	550.000.-	22.000,00.-	550.000,00.-	
TOTAL	0,00.-	4.200.000.-	4.200.000,00.-	246.875,00.-	4.200.000,00.-	0,00.-

En Roquetas de Mar, a 20 de noviembre de 2012
EL ALCALDE-PRESIDENTE